FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/11/2023 18:13 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	11

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 14/02/2017 **Date To (दिनांक तक):** 26/03/2018

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/11/2023 **Time (समय):** 17:28 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/11/2023 17:28 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 21 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): लोक निर्माण विभाग भवन एंव सडक,कालका, जिला पंचकूला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP SATPAL NO. 296 A

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 30/05/1968 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466044018

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	औम नारायण गुप्ता सेवानिवृत उपमण्डल अभियंता लोक निर्माण भवन एंव सड़के कालक		Father's Name: श्री हरी राम	1. मकान नं 524,ट्रिब्युन,इम्पलाईज कालोनी चण्डीगढ I, CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
2	चांदतारा गोयल		Husband's Name: औम नारायण गुप्ता	1. 524,ट्रिब्युन इम्पलाईज कालोनी,चण्डीगढ CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
3	पायल गुप्ता		Guardian's Name: औम नारायण गुप्ता	1. 524,ट्रिब्युन इम्पलाईज कालोनी,चण्डीगढ CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में,प्रबन्धक अफसर,थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,पंचकूला मण्डल, पंचकूला। श्रीमान् जी,निवेदन है कि जांच क्रमांक 04 दिनांक 19.04.2019 पंचकूला की पड़ताल मन निरीक्षक द्वारा की गई थी। जिसमें आरोप नं. 02 यह था कि श्री औम नारायण गुप्ता ने जुलाई 2017 में 20 लाख रूपये बतौर रिश्वत LRC Builders PVT. LTD से अपनी बेटी पायल गुप्ता के खाता नं. 103701075215 व 103701075216 में लिये व इसी प्रकार इन्ही खातों में Bansal and Brothers ठेकेदार से बतौर रिश्वत 20 लाख रूपये लिये तथा माह जुलाई में ही अपनी बेटी पायल के खाते में ठेकेदार कर्म सिंह से 10 लाख रूपये बतौर रिश्वत लिये तथा अपनी पत्नी श्रीमती चांद तारा गोयल के एकाऊंट नं 096401504945 (आई.सी.आई.सी.आई बैंक) में 3,50,000/रू बतौर रिश्वत PRJ Builders PVT. LTD ठेकेदार से लिये। इसके अलावा मोहाली में आन्धा बैंक में श्री औम नारायण गुप्ता की पत्नी श्रीमती चांद तारा गोयल के दो खाते हैं। जिनमें भारी मात्रा में रिश्वत के पैसे लिये गये हैं। औम नारायण गुप्ता का खुद का भी मोहाली में आन्धा बैंक में खाता है, उसमें भी करोडों रूपये का लेन देन किया हुआ है। औम नारायण गुप्ता ने अपने व अपनी पत्नी के नाम से बैंक लांकर लिये हुये हैं, जिनमें काफी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात रखे हैं।

जिसकी पडताल पर पाया गया कि प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता की पुत्री पायल गुप्ता के ICICI BANK, शाखा सेक्टर-28, चण्डीगढ के खाता संख्या 103701075216 में दिनांक 26.03.2018 को LRC BUILDERS PVT. LTD के खाता संख्या 413100800005845 से RTGS के माध्यम से 20 लाख रूपये आये हैं। इस राशि में से प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के HSBC BANK, शाखा सेक्टर-9, चण्डीगढ के सेविंग एकाऊंट नं. 053349189006 से दिनांक 29.01.2019 को 04 लाख,दिनांक 18.09.2019 को 05 लाख रूपये तथा उसके ICICI BANK,खाता संख्या 134201075132 (INR) से दिनांक 20.9.2019 को 01 लाख, दिनांक 20.6.2020 को 04 लाख रूपये, कुल 14 लाख रूपये वापिस किये जाने पाये गये तथा 06 लाख रूपये वापिस किये जाने बारे प्रतिवादी द्वारा जांच के समय कोई दस्तावेज पेश नही किया गया।

इसी प्रकार प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के ICICI BANK, शाखा सेक्टर-28, चण्डीगढ के खाता संख्या 103701075216 में दिनांक 16.03.2018 को Bansal and Brothers फर्म के खाता से RTGS के माध्यम से 10 लाख रूपये आये हैं। यह राशि प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के HSBC BANK, शाखा सेक्टर-9, चण्डीगढ के सेविंग एकाऊंट नं. 053349189006 से दिनांक 29.01.2019 को 04 लाख रूपये दिनांक 08.04.2019 को 06 लाख रूपये, कुल 10 लाख रूपये वापिस किये जाने पाये गये।

इसी प्रकार प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के ICICI BANK, शाखा सेक्टर-28, चण्डीगढ के खाता संख्या 103701075216 में दिनांक 17.03.2018 को Karam Singh ठेकेदार के खाता संख्या 50200014141786 से RTGS के माध्यम से 19 लाख रूपये आये हैं। यह राशि प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के HSBC बैंक शाखा सेक्टर-9, चण्डीगढ के सेविंग एकाऊंट नं. 053349189006 से दिनांक 08.04.2019 को 06 लाख रूपये तथा उसके ICICI बैंक खाता संख्या 103701075215 (INR) से दिनांक 21.7.2018 को 03 लाख, दिनांक 20.9.2019 को 04 लाख वा दिनांक 29.04.2020 को 06 लाख रूपये, कुल 19 लाख रूपये वापिस किये जाने पाये गये।

इसी प्रकार प्रतिवादी की श्रीमती चांदतारा गोयल के ICICI बैंक शाखा सेक्टर-28, चण्डीगढ के खाता संख्या 96401504945 में दिनांक 14.02.2017 को LRC BUILDERS PVT LTD फर्म के खाता से NEFT के माध्यम से 3,50,000/रू आये हैं। जांच के समय इस राशि के सम्बन्ध में प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता उपरोक्त ने बताया कि उसकी पत्नी चांदतारा के नाम नग्गल रूटल में 4 बीघा 10 बिसवा भूमि को Lease Deed दिनांक 18.01.2018 अनुसार LRC फर्म को 2,75,000/रू में एक वर्ष के लिये Lease पर देकर तथा 75,000/रू अलग तिथि में LRC फर्म नकद देकर हिसाब कर दिया था। प्रतिवादी का यह जवाब सन्तोषजनक नही पाया गया, क्योकि 3,50,000/रू की उपरोक्त राशि दिनांक 14.02.2017 को प्रतिवादी की पत्नी के बैंक खाता में प्राप्त हुई और को Lease Deed दिनांक 18.01.2018 को हुई है। इसलिये 3,50,000/रू की उपरोक्त राशि के सम्बन्ध में प्रतिवादी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही कर सका।

प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता उपरोक्त की लोक निर्माण विभाग भवन एंव सडकें कालका में बतौर उप मण्डल अभियंता पोस्टिंग के समय LRC BUILDERS PVT. LTD, Bansal and Brothers Karam Singh Contrector फर्मो द्वारा

विभिन्न निर्माण कार्य किये जाने पाये गये।

आरोप की पडताल के सम्बन्ध में प्रतिवादी श्री औम नाराणण गुप्ता उपरोक्त के आध्रां बैक शाखा इस्सर नगर पंचकूला में बचत खाता संख्या 23861010012048 वा उसकी पत्नी चांदतारा उपरोक्त के बचत खाता संख्या 23861010012057, कैपीटल गेन एकाऊंट खाता संख्या 23861010036330, लोन एकाऊंट खाता संख्या 238610100000593 की एकाऊंट स्टेटमैंट की प्रतियां के अवलोकन से पाया गया कि इन खातों में काफी मात्रा में लेनदेन होना पाया गया।

इस आरोप की पडताल के समय प्राप्त किये गये कथनो/प्रलेखों के अध्ययन एवं अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता उपरोक्त की लोक निर्माण विभाग भवन एवं सडके कालका में बतौर उप मण्डल अभियंता सेवाकाल के समय LRC BUILDERS PVT. LTD, Bansal and Brothers Karam Singh Contrector फर्मो द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य किये गये। इस अवधि में इन फर्मों के द्वारा प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के बैंक खातों में 49,00,000/रू तथा प्रतिवादी की पत्नी चांदतारा गोयल के बैंक खाते में 3,50,000/रू दिये गये। इन फर्मो के साथ प्रतिवादी की आंफिशिल डिलिंग होनी पाई गई। जिसने इन फर्मों से अपने परिवार के उपरोक्त सदस्यों के बैंक खातों में इतनी बडी राशियां लेने बारे अपने विभाग को सूचित नही किया जाना पाया गया।

प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता ने उक्त प्राप्त की गई 49,00,000/रू की राशि में से 43,00,000/रू उक्त फर्मो को अपने बैंक खातों से आंन लाईन ट्रांसफर वा चैकों के माध्यम से वापिस किये। जो यह राशियां प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता उपरोक्त के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री रविन्द्र कुमार गोयल उपरोक्त द्वारा राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा) में की गई शिकायत के उपरान्त वापिस की जानी पाई गई हैं। प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता के बैंक खाते से LRC BUILDERS PVT. फर्म के 06 लाख रूपये वापिस नही किये गये हैं। इसी प्रकार LRC BUILDERS PVT. फर्म से 3,50,000/रू प्रतिवादी की पत्नी चांद तारा गोयल के खाते में प्राप्त हुये हैं। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी कोई सन्तोषजनक जवाब नही दे सका है। यह राशि प्रतिवादी की पत्नी चांदतारा गोयल के खाते से वापिस नही किये गये।

पडताल के समय श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, मालिक (LRC BUILDERS PVT.) निवासी गांव वा डाकखाना हरिपुर सण्डौली, तहसील बददी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, श्री कर्म सिंह (ठेकेदार) पुत्र श्री सावन राम निवासी गांव कैंबवाला, डाकखाना कन्डेईवाला, तहसील रायपुररानी, जिला पंचकूला वा श्री संजय बंसल पुत्र श्री आर.सी. बंसल, मालिक (बंसल एण्ड बर्दस) निवासी मकान नं. 757, सेक्टर-7, पंचकूला ने प्रतिवादी की पुत्री के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई उपरोक्त राशियों के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक जवाब नही दिया।

जांच की अंतिम रिर्पोट तैयार करके मुख्यालय भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला भेजी गई थी। जिस पर महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 18762/I-1/ACB (H) Panchkula Dared 16.11.2023 अनुसार प्रतिवादी औम नारायण गुप्ता पुत्र श्री हरी राम (सेवानिवृत उपमण्डल अभियंता), लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सडकें) कालका, जिला पंचकूला, निवासी मकान नं. 524, ट्रिब्युन इम्पलाईज कालोनी चण्डीगढ के विरूद्ध उस समय प्रचलित भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 की धारा 11 तथा प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता वा प्रतिवादी की पत्नी चांदतारा गोयल के विरूद्ध धारा 109 भा.दं.सं. के तहत अभियोग अंकित करने तथा उपरोक्त फर्मो/ठेकेदारों की भूमिका को अनुसंधान के समय देख लिये जाने बारे आदेश प्राप्त हुये हैं ।

अतः औम नारायण गुप्ता पुत्र श्री हरी राम (सेवानिवृत उपमण्डल अभियंता), लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सडकें) कालका, जिला पंचकूला, निवासी मकान नं. 524, ट्रिब्युन इम्पलाईज कालोनी चण्डीगढ के विरूद्ध उस समय प्रचलित भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 की धारा 11 तथा प्रतिवादी की पुत्री पायल गुप्ता वा प्रतिवादी की पत्नी चांदतारा गोयल के विरूद्ध धारा 109 भा.दं.सं. के तहत अभियोग अंकित करने हेतु लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां बजरिया स्पेशल मैसेन्जर व ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज पंचकूला वा उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जाये। अज थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला हस्ताक्षर सतपाल सिंह नि0(सतपाल सिह)निरीक्षक/अनुसंधान अधिकारी,थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सैक्टर-17, पंचकूला । दिनांक: 29.11.2023,समय – 5.20 PM अज थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकुला उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 25 दिनाँक 29.11.2023 धारा 11 पी.सी.एक्ट 1988 व 109 भा.दं.सं. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां स्पैशल मैजीस्ट्रैट कोर्ट पंचकुला की सेवा मे ईमेल

के माध्यम से व उच्च अधिकारियो की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):**
/ **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Satpal Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 263A **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kushal Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1961				**Is pox pitted:** Yes
2	Female	1963				**Is pox pitted:** Yes
3	Female	1998				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)